

REGISTRUL DE RISCURI

Nr. crt.	Obiectiv/ Activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc	Instrumentul de control intern/ managerial	Termen	Risc rezidual			Responsabil	Observații
				P	I	E				P	I	E		
0	1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9	10	11	12 (10x11)	13	14
1.	Comandarea formularelor tipizate pentru actele de studii	Comandarea unui număr de formulare mai mare decât cel necesar	-primirea de informații incorecte de la secretariatele facultăților -centralizare eronată a informațiilor primite de la secretariatele facultăților	2	1	2	Acceptare	Monitorizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Comandarea unui număr de formulare mai mic decât cel necesar, sau necomandarea unui anumit tip de formular	-primirea de informații incomplete sau incorecte de la secretariatele facultăților -centralizare eronată a informațiilor primite de la secretariatele facultăților -netransmiterea la timp a informațiilor -necunoașterea legislației în domeniu	2	2	4	Tratarea riscului	Informare Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
2.	Achiziționarea formularelor tipizate pentru actele de studii	Neconcordanțe între informațiile cuprinse în facturile primite de la unitatea producătoare și informațiile obținute după recepționarea formularelor tipizate pentru actele de studii	-completare eronată a facturilor de către unitatea producătoare -verificare necorespunzătoare efectuată la preluarea/predarea formularelor tipizate pentru actele de studii de la unitatea producătoare/la serviciul acte de studii	1	3	3	Monitorizare permanentă	Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
3.	Păstrarea formularelor tipizate pentru actele de studii	Nu se asigură protecția formularelor tipizate pentru actele de studii în condiții de securitate deplină (impotriva furturilor, a incendiilor sau a umidității)	-păstrarea formularelor tipizate pentru actele de studii în spații de depozitare inadecvate, fără sisteme de alarmă, cu umiditate excesivă, în dulapuri care nu asigură protecția impotriva incendiilor	1	3	3	Monitorizare permanentă	Monitorizare Reevaluarea riscurilor	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Sustragerea unor formulare tipizate pentru actele de studii	-păstrarea formularelor tipizate pentru actele de studii în spații de depozitare inadecvate, fără sisteme de alarmă	1	3	3	Monitorizare permanentă	Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-

Nr. crt.	Obiectiv/ Activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc	Instrumentul de control intern/ managerial	Termen	Risc rezidual			Responsabil	Observații
				P	I	E				P	I	E		
0	1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9	10	11	12 (10x11)	13	14
			-lipsă de profesionalism sau responsabilitate -necunoașterea legislației în domeniu											
4.	Utilizarea formularelor tipizate pentru actele de studii	Utilizarea altor formulare decât cele în uz pentru tipul studiilor absolvite, sau decât cele în uz la data absolvirii studiilor	-informații incomplete sau incorecte referitoare la studiile absolvite -necunoașterea/cunoașterea insuficientă a modului de utilizare a formularelor tipizate pentru actele de studii -lipsa de informare cu privire la legislația în domeniu	1	2	2	Monitorizare permanentă	Monitorizare	31.12.2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
5.	Casarea formularelor tipizate pentru actele de studii care nu mai sunt valabile sau nefolosite timp de 10 ani de la achiziționare	Sustragerea unor formulare în timpul casării	-lipsă de profesionalism sau responsabilitate -necunoașterea legislației în domeniu	1	3	3	Monitorizare permanentă	Monitorizare Supervizare	31.12.2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
6.	Primirea de la secretariatele facultăților a documentelor pe baza cărora se întocmesc actele de studii după încheierea unei sesiuni	Dezvoltarea unor acțiuni în salturi în funcție de termenele limită stabilite	-netransmiterea la timp a documentelor -supraîncărcarea cu atribuții și/sau termene limită prea scurte -planificare și organizare deficitară a activităților	2	1	2	Acceptare	Informare Monitorizare	31.12.2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
7.	Verificarea adresei referitoare la debitele absolvenților pentru care urmează a fi întocmite actele de studii	Întocmirea actelor de studii pentru absolvenți care prezintă debite și nesemnălizarea acestui fapt	-lipsa de implicare a personalului -insuficienta cunoaștere a procedurilor privind documentele necesare pentru întocmirea actelor de studii	1	3	3	Monitorizare permanentă	Informare Elaborare de proceduri Monitorizare Supervizare	31.12.2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
8.	Verificarea existenței și corectitudinii datelor ce urmează a fi înscrise în actele de studii	Existența unor erori în documentele transmise de secretariatele facultăților în vederea întocmirii actelor de studii	-structuri de culegere a datelor inadecvate -lipsă de motivație în oferirea informațiilor -control și feedback realizate doar la final, nu și pe parcurs	2	2	4	Monitorizare permanentă	Informare Monitorizare Supervizare	31.12.2013	1	1	1	Adina Mărginean	-

Nr. crt.	Obiectiv/ Activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc	Instrumentul de control intern/ managerial	Termen	Risc rezidual			Responsabil	Observații
				P	I	E				P	I	E		
0	1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9	10	11	12 (10x11)	13	14
		Netransmiterea tuturor documentelor necesare pentru întocmirea actelor de studii	-lipsa de implicare a personalului -insuficienta cunoaștere a procedurilor privind transmiterea documentelor	2	1	2	Monitorizare permanentă	Informare Elaborare de proceduri Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Întârzierea transmiterii răspunsului la problemele semnalate	-proceduri de răspuns incomplet formulate sau aplicate -lipsa de implicare a personalului -insuficienta cunoaștere a intereselor reciproce	2	1	2	Monitorizare permanentă	Informare Elaborare de proceduri Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Neraportarea neregularităților	-insuficienta cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate -motivație insuficientă pentru implicarea în activitățile serviciului	1	3	3	Tratarea riscului	Informare Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
9.	Completarea formularelor actelor de studii	Completarea cu greșeli a actelor de studii	-lipsa motivării în muncă -completarea eronată a datelor datorită neatenției sau suprapunerii mai multor activități -insuficienta cunoaștere a reglementărilor privind modul de completare a informațiilor cuprinse în actele de studii	2	2	4	Tratarea riscului	Informare Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Imprimarea defectuoasă a actelor de studii	-defectarea imprimantelor utilizate -utilizarea unor imprimante uzate fizic și moral	1	1	1	Acceptare	Informare Monitorizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
10.	Completarea registrului de evidență a actelor de studii	Necompletarea registrului sau completarea cu erori a acestuia	-lipsa motivării în muncă -completarea eronată a datelor datorită neatenției sau suprapunerii mai multor activități	1	2	2	Monitorizare permanentă	Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
11.	Aplicarea fotografiilor pe actele de studii prevăzute cu "Loc pentru fotografie"	Aplicarea necorespunzătoare a fotografiei pe actul de studii	-lipsa motivării în muncă -aplicarea necorespunzătoare a fotografiei datorită neatenției sau suprapunerii mai multor activități	1	1	1	Tratarea riscului	Informare Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Aplicarea unor fotografii necorespunzătoare pe actele de studii	-insuficienta cunoaștere a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească fotografiile pentru a fi considerate corespunzătoare -lipsa motivării în muncă,	1	2	2	Monitorizare permanentă	Informare Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-

Nr. crt.	Obiectiv/ Activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc	Instrumentul de control intern/ managerial	Termen	Risc rezidual			Responsabil	Observații
				P	I	E				P	I	E		
0	1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9	10	11	12 (10x11)	13	14
			neatenția											
		Aplicarea pe actul de studii a fotografiilor altei persoane	-deficiențe în modul de transmitere a documentelor în vederea întocmirii actelor de studii -lipsa motivării în muncă, neatenția	1	2	2	Monitorizare permanentă	Informare Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
12.	Completarea seriei și a numărului pe suplimentele la diplomă	Completarea greșită sau necompletarea seriei și a numărului pe suplimentul la diplomă	-neatenția -suprapunerea mai multor activități -lipsa motivării în muncă	2	1	2	Tratarea riscului	Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
13.	Eliberarea actelor de studii	Deficiențe la stabilirea identității solicitantului și eliberarea actelor de studii altei persoane	-prezentarea unor acte de identitate eliberate cu mult timp în urmă -schimbarea aspectului titularului față de momentul la care au fost făcute fotografiile de pe actul de identitate sau de pe actul de studii -neatenția datorată supraaglomerării	2	2	4	Tratarea riscului	Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Verificarea insuficientă sau necorespunzătoare a datelor de identificare ale titularului cu cele înscrise în actul de studii, înainte de eliberare	-prezentarea unor acte de identitate care conțin greșeli -neatenția datorată supraaglomerării	2	1	2	Tratarea riscului	Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Titularul actului de studii sau împuternicitul acestuia nu semnează de primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura de primire	-supraaglomerare în timpul programului cu publicul -suprapunerea mai multor activități -neatenția	2	1	2	Tratarea riscului	Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a timbrului sec, a sigiliului instituției sau a datei eliberării actului de studii	-supraaglomerare în timpul programului cu publicul -suprapunerea mai multor activități -neatenția	2	1	2	Tratarea riscului	Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Persoana care eliberează actul de studii nu semnează în Registrul de evidență a actelor de studii la rubrica prevăzută în acest sens	-supraaglomerare în timpul programului cu publicul -suprapunerea mai multor activități -neatenția	2	1	2	Tratarea riscului	Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Număr insuficient de persoane implicate în activitatea de eliberare a actelor studii	-existența unor perioade în care numărul solicitărilor pentru eliberarea actelor de studii este foarte mare	1	1	1	Monitorizare permanentă	Monitorizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-

Nr. crt.	Obiectiv/ Activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc	Instrumentul de control intern/ managerial	Termen	Risc rezidual			Responsabil	Observații
				P	I	E				P	I	E		
0	1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9	10	11	12 (10x11)	13	14
			-efectuarea concediului de odihnă, simultan, de către mai multe persoane -îmbolnăviri											
		Eliberarea actelor de studii absolvenților care prezintă debite	-existența debitelor nu a fost corect notificată de persoana care a întocmit actele de studii -supraaglomerare în timpul programului cu publicul -suprapunerea mai multor activități -neatenția	1	3	3	Monitorizare permanentă	Informare Elaborare de proceduri Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
14.	Întocmirea și eliberarea duplicatelor actelor de studii	Dificultăți la identificarea documentelor din care rezultă situația studiilor efectuate de solicitantul duplicatului	-solicitantul furnizează informații incomplete sau incorecte -cunoașterea deficitară a tipurilor de acte de studii eliberate pentru diferite niveluri de studii, datorită lipsei de experiență a personalului sau lipsei motivării în muncă	2	1	2	Tratarea riscului	Monitorizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Documentele depuse în vederea întocmirii duplicatului actului de studii nu sunt în conformitate cu reglementările în vigoare	-solicitantul nu a primit informații corecte și complete referitor la documentele necesare -solicitantul nu prezintă documentele conform informațiilor primite	2	1	2	Tratarea riscului	Monitorizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Întocmirea cu erori a duplicatului actului de studii	-cunoașterea deficitară a reglementărilor referitoare la întocmirea duplicatelor actelor de studii -neatenția datorită suprapunerii mai multor activități	1	2	2	Monitorizare permanentă	Informare Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
15.	Întocmirea și eliberarea adeverințelor de autenticitate pentru actele de studii	Neprezentarea tuturor documentelor necesare pentru eliberarea adeverinței de autenticitate	-solicitantul nu a primit informații corecte și complete referitor la documentele necesare -solicitantul nu prezintă documentele conform informațiilor primite	2	1	2	Tratarea riscului	Informare Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Întocmirea cu erori a adeverinței de autenticitate	-cunoașterea deficitară a reglementărilor referitoare la întocmirea adeverinței de autenticitate	1	2	2	Tratarea riscului	Informare Monitorizare Supervizare	31.12. 2013	1	1	1	Adina Mărginean	-

Nr. crt.	Obiectiv/ Activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc	Instrumentul de control intern/ managerial	Termen	Risc rezidual			Responsabil	Observații
				P	I	E				P	I	E		
0	1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9	10	11	12 (10x11)	13	14
			-neatenția datorită suprapunerii mai multor activități											
16.	Gestionarea arhivei proprii	Pregătirea necorespunzătoare a documentelor în vederea arhivării	-proceduri de manipulare a documentelor insuficient cunoscute sau însușite -lipsa sau necunoașterea procedurilor de arhivare a documentelor	2	1	2	Tratarea riscului	Informare Monitorizare Supervizare	31.12.2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
		Pierderea unor documente din arhiva serviciului	-ne asumarea responsabilității personalului cu privire la arhivarea și păstrarea documentelor	1	2	2	Monitorizare permanentă	Informare Monitorizare Supervizare	31.12.2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
17.	Verificarea, înregistrarea și eliberarea foilor matricole la cerere și a Programelor analitice	Nesesizarea unor erori cuprinse în foile matricole la cerere sau în Programele analitice	-cunoașterea deficitară a reglementărilor referitoare la informațiile cuprinse în aceste documente -neatenția datorită suprapunerii mai multor activități	2	1	2	Tratarea riscului	Informare Monitorizare Supervizare	31.12.2013	1	1	1	Adina Mărginean	-
18.	Preluarea apelurilor telefonice	Furnizarea de informații incorecte sau incomplete solicitanților	-solicitările primite sunt neclare sau incomplete -cunoașterea deficitară a reglementărilor specifice domeniului de activitate -neatenția datorită suprapunerii mai multor activități	2	1	2	Tratarea riscului	Informare Monitorizare Supervizare	31.12.2013	1	1	1	Adina Mărginean	-

Întocmit,
Șef Serviciu Acte de studii,
Adina Mărginean



Aprobat,
Rector,
Acad.prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop



Secretar șef universitate
Cosmina-Ioana Suci

